

13

Guayaquil, Abril 05 del 2004

Señora
INGRID IVONNE SUAREZ REYES
Ciudad.-

[Handwritten signature]
84201

Relo: 10278 M-99

De mis consideraciones

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BILJA S.A., realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 22 de Enero de 1999 , por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1999.

Atentamente,

[Handwritten signature]

AB. KARINA RAMOS MARTINEZ
Secretaria Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor.
Guayaquil, Abril 05 del 2004

[Handwritten signature]
INGRID IVONNE SUAREZ REYES
C. I. 0918753210

✓

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **BILJA S.A.**, a favor de **INGRID IVONNE SUAREZ REYES**, de fojas **54.479 a 54.481**, Registro Mercantil número **8.547**, Repertorio número **13.452**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.- Lo enmendado: **GENERAL**.- Vale.- *[Signature]*

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN:102188
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*